

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva	31.12.2020	31.12.2019		31.12.2020	31.12.2019
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	11.776.000,00	11.776.000,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	42.396,00	22.494,00	II. Kapitalrücklage	15.548.425,97	13.548.425,97
	42.396,00	22.494,00	III. Gewinnvortrag	35.370.150,57	31.580.919,03
II. Sachanlagen			IV. Jahresüberschuss	485.759,35	3.789.231,54
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	142.872.638,51	157.923.748,40	B. Sonderposten	63.180.335,89	60.694.576,54
2. Technische Anlagen und Maschinen	6.873.880,00	8.388.252,00	Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	55.889.678,44	68.172.174,91
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	447.800,82	523.407,82		55.889.678,44	68.172.174,91
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.858.937,29	2.244.261,70	C. Rückstellungen		
	155.053.256,62	169.079.669,92	1. Steuerrückstellungen	82.500,00	243.500,00
III. Finanzanlagen			2. Sonstige Rückstellungen	676.685,94	520.430,09
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	414.500,00	414.500,00		759.185,94	763.930,09
2. Beteiligungen	1,00	1,00	D. Verbindlichkeiten		
	414.501,00	414.501,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Berlin aus Einbringungsvertrag (mit Rangrücktrittsvereinbarung)	58.035.122,11	58.216.871,11
	155.510.153,62	169.516.664,92	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.915.356,15	2.518.401,49
B. Umlaufvermögen			3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	8.447.716,01	8.142.418,96
I. Vorräte			4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.429.295,83	925.026,18
Noch nicht abgerechnete Leistungen	9.096.000,00	8.807.000,00	5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.172.771,68	1.149.510,31
	9.096.000,00	8.807.000,00	6. Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Berlin	43.866,33	43.866,33
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			7. Sonstige Verbindlichkeiten	126.068,16	82.983,42
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	588.398,53	740.294,43	(davon aus Steuern: 57.382,40 €; Vorjahr: 51.903,81 €)		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.172.920,86	575.304,85		71.170.196,27	71.079.077,80
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.699.621,93	1.609.345,17	E. Rechnungsabgrenzungsposten	23.333,44	155.903,99
4. Forderungen gegenüber dem Land Berlin	885.242,64	271.633,27			
5. Sonstige Vermögensgegenstände	176.684,44	67.589,89			
	4.522.868,40	3.264.167,61			
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	21.893.707,96	19.271.262,41			
	35.512.576,36	31.342.430,02			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	6.568,39			
	191.022.729,98	200.865.663,33		191.022.729,98	200.865.663,33